INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Entidad:	**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**
Periodo Evaluado:	**2o SEMESTRE 2021**

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**34%**

Circular Ext.100-006/19. Elaboración Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, Dcto 2106/19, Art. 156.

Componente	componente esta presente y funciona	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel informe anterior
Ambiente de control	**No**	**31%**	Con el Plan de Mejoramiento para el SCI se avanzó en el diseño de algunos documentos y lineamientos que aún están por aprobar e implementar, sin embargo persisten debilidades en la línea de reporte para el CICCI y estructura de control, implementar el manejo de conflicto de interés, evaluación de ingreso y competencia del personal, la evaluación de servicios, especialmente en lo que refiere a la participación, evaluación de los contratistas y los servicios que prestan en la institución.	**26%**
Evaluación de riesgos	**No**	**26%**	No se consolidaron ante el CICCI los avances o documentos asociados a la Administración de Riesgos, especialmente lo que refiere al fortalecimiento de la gestión a los riesgos de corrupción y el seguimiento y la toma de decisiones frente a la materialización de riesgos. Presenta avances en la actualización del análisis de cambios del contexto por parte de la Dirección.	**24%**
Actividades de control	**No**	**40%**	Presentó avances en lo que corresponde a controles TI, sin embargo deben ser fortalecidos en segregación y evaluación (tabla de roles y proveedores de servicios de TI), conforme a los lineamientos definidos.	**33%**
Información y comunicación	**No**	**32%**	Reiterar la observación del avance en el 1er semestre de la vigencia. Ninguna de las acciones del Plan de Mejoramiento fue ejecutada completamente, deben determinarse aspectos tales como esquema de fuentes de datos, control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información relevante; Así mismo, falta definir canales oficiales externos acordes a los diferente grupos de valor e interés, para los cuales esté especificado la información que se debe entregar, la periodicidad, y finalidad, así como los controles y mecanismos de evaluación para lograr la mejora efectiva.	**32%**
Monitoreo	**No**	**43%**	En consecuencia a que son incipientes los avances en el esquema de LD, líneas de reporte, mapa de aseguramiento (componente Ambiente de Control), entre otros, no hay progresos en la consolidación de evaluación de resultados (monitoreo) por parte del CICCI, efecto del SCI en el cumplimiento de objetivos institucionales, la retroalimentación de la evaluación de entes externos, efectos de los planes de mejoramiento y el aseguramiento y grado de madurez del SCI.	**43%**

NOTA: El plan de mejoramiento vigencia 2021 comprendía 24 acciones frente al SCI, de las cuales 11 (46%) no presentaron ningún avance en la vigencia, 6 estuvieron por debajo del 50% de ejecución, 4 entre el 50% y 80% de cumplimiento y **solo 3 (13%) con ejecución al 100%**.

Ibagué, 25 de enero de 2022

Elaborado por:

ERIKA REYES MONTIEL
Profesional OCG

Revisado y aprobado:

ETHEL MARGARITA CARVAJA BARRETO
Jefe Oficina Control de Gestión